N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. **District (जिल्हा):** पिंपरी-चिंचवड

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0067 **P.S.(ठाणे):** वाकड **Year (वर्ष):** 2020

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 25/01/2020 05:57 बजे

2. **S.No. (अ.क्र.) Acts (अधिनियम)** **Sections (कलम)**

S.No.	Acts	Sections
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	7

3. **(a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):**
   1. **Day(दिवस):** शुक्रवार

   Time Period (कालावधी): पहर 5

   Date From (दिनांक पासून): 24/01/2020
   Date To (दिनांक पर्यंत): 24/01/2020
   Time From (वेळेपासून): 14:18 बजे
   Time To (वेळेपर्यंत): 14:18 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):
Date (दिनांक): 25/01/2020 **Time (वेळ):** 05:46 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ
Entry No. (नोंद क्र.): 006 **Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 25/01/2020 05:46 बजे

4. **Type of Information (माहितीचा प्रकार):** लेखी

5. **Place of Occurrence (घटनास्थळ):**

1.(a) **Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):** पूर्व, 3 किमी

(b) **Address (पत्ता):** स्पट मल समोर, **Beat No. (बिट क्र.):**

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):**
Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव): वाकड
District(State) (जिल्हा(राज्य)): पिंपरी-चिंचवड(महाराष्ट्र)

6. **Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):**

(a) **Name (नाव):** सुनील रामदास कुंभार

(b) **Father's/Husband's Name(वडील / पती चे नाव) :**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1976 (d) **Nationality (राष्ट्रीयत्व):** भारत

(e) **UID No. (यु.आय.डी. क्र.):**

(f) **Passport No.(पारपत्र क्र.):** **Date of Issue (दिल्याची तारीख):**

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**
ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No.(अ.	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) **Address (पत्ता):**

Scanned by CamScanner

(h) **Address (पत्ता):**

S.No.(अ. क्र.)	Address Type (पत्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	रिअल इस्टेट राप्लट नं 150 ,आदर्श नगर हिंजवडी गावठाण, हिंजवडी पुणे,वाकड,पिंपरी-चिंचवड,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	रिअल इस्टेट राप्लट नं 150 ,आदर्श नगर हिंजवडी गावठाण, हिंजवडी पुणे,वाकड,पिंपरी-चिंचवड,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):** **Mobile (मोबाइल नं.):** 91-9028543797

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (माहीत असलेल्या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):**

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मिलन शंतनू कुरकुटे			1. एस मेडीकल पाठिमागे,राजराज्या प्लनेट जवळ,कासरवाडी पुणे ,वाकड,पिंपरी-चिंचवड,महाराष्ट्र,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):**

9. **Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):**

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रू. मध्ये))

10 **Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):**

11 **Inquest Report / U.D. case No., if any (इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास)):**

S.No. (अ. क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी. बी.क्र.)

12 **First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):**

मी सुनील रामदास कुंभार, वय 44 वर्षे, व्यवसाय रिअल इस्टेट रा.प्लट नं. 150 आदर्श नगर हिंजवडी गावठाण हिंजवडी पुणे मो. क्र. 9028543797वर नमुद पत्यावर मी माझे कुटुंबियांसह रहावयास आहे.मी राहत असलेल्या ठिकाणी प्लट नं.150 हा 56,000/- चौ फुटांचा असून तो मी , तसेच माझी वहीनी श्रीमती अनिता राजेंद्र कुंभार व श्रीमती वंदना संजय कुंभार यांचे नावावर आहे.वर नमूद प्लट हा फर एव्हर एंटरटेंटमेंट प्रा लि या कंपनीमार्फत विकसित करण्यात येणार होता या कंपनीचे संचालक श्री अनिकेत प्रमोद कुलकर्णी व श्री रफिक डांगे हे होते. या कंपनीमध्ये आम्ही वरील तिघे व प्लट चे मालक त्यानंतर या कंपनीमध्ये संचालक झालो.या कंपनीतर्फे सदर ठिकाणी बांधकाम सुरु करण्यात आले तथापि काही कालावधीनंतर साधारण 05 कोटीचे बांधकाम केलेले असताना त्यांनी 18 कोटींचे बांधकाम केलेबाबतची कागदपत्रे सहीसाठी आणल्यानंतर कुलकर्णी व डांगे हे आमची फसवणूक करीत असल्याचे आमच्या लक्षात आले.मी माहिती घेतली माझे प्लट वरील बांधकामासाठी कुलकर्णी व डांगे यांनी कल्याणी जनता सहकारी बँक,शारदा सहकारी बँक,सिटह क ऑपरेटीव्ह मुंबई या बँकेतील अधिका-यांशी संगनमत करून माझे प्लट वर कर्ज काढून कुलकणी व डांगे यांनी सदरची रक्कम ही त्यांचे इतर कंपन्यांमध्ये वळती केली हा प्रकार आमच्या लक्षात आल्यावर कंपनी तर्फे अनिता राजेंद्र कुंभार यांनी हिंजवडी पो स्टे येथे गु र नं.376/2013 भादवि कलम 406,420,34 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला या गुन्हयामध्ये कुलकर्णी व डांगे यांना अजूनही अटक केलेली नाही परंतू त्यांचे विरूध्द दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आलेले आहे.या गुन्हयामध्ये वरील बँकेतील अधिकारी देखील सामील असून त्यांनी खात्री न करता कुलकर्णी व डांगे यांना कर्जपुरवठा केलेला असून त्यांचेवरही कारवाई करण्यात यावी म्हणून मी सहा.पोलीस आयुक्त पिंपरी चिंचवड आयुक्तालय पुणे यांना दि.29/12/2018 रोजी अर्ज केलेला होता सदरचा अर्ज चौकशीसाठी हिंजवडी पो स्टे चे पोलीस उप निरीक्षक श्री कुरकुटे यांचेकडे चौकशी साठी दिलेला आहे.सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी चौकशी साठी त्यांनी मला बोलावून घेतले असता त्यांना आम्ही वरील प्रमाणे हकिगत सांगून वर नमूद गुन्ह्यात बँकेतील अधिकारी हे कुलकर्णी व डांगे यांना सामील असून बँकेच्या व्यवहाराचे लेखापरीक्षण करून बँकेतील अधिका-यांना वर नमूद गुन्ह्यामध्ये आरोपी करावे असे सांगितले त्याप्रमाणे माझी वहिनी श्रीमती अनिता राजेंद्र कुंभार व माझा जबाब घेतलेला आहे.मी वरील बँकेतील अधिका-यांवर कारवाई करण्यासाठी पाठपुरावा करीत असताना श्री कुरकुटे यांनी माझ्याकडे 50,000,/- रुपये लाचेची मागणी केली परंतू मी त्यास नकार दिला तथापि अजूनही कुरकुटे यांनी माझ्या अर्जावर काहीही कारवाई केलेली नाही.माझे मित्र व कुरकुटे साहेबांचे परीचित श्री सुभाष क्षेत्रीय याचेमार्फत मला निरोप दिला की माझे काम करावयाचे असेल तर 50,000/- रूपये घेवून माझ्याकडे पाठवून दया.यावरून श्री कुरकुटे यांना लाच रक्कम दिल्याशिवाय ते बँकेच्या अधिका-यांवर कारवाई करणार नाही अशी माझी खात्री झाल्याने व मला त्यांना लाच दयावयाची नसल्याने मी स्वत: लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे येथे हजर राहून लेखी तक्रार दिली.माझ्या तक्रारीवर कारवाईसाठी श्री. श्रीहरी पाटील, पोलीस उप अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे

Scanned by CamScanner

यांनी पोलीस उपअधिक्षक सीमा मेहंदळे यांना आदेशित करून त्यांना मदतीसाठी, पोहवा/5858 विनोद झगडे, म.पो.शि.2382 तुपे व पो शि 8263 महाशब्दे याप्रमाणे सापळा पथक उपलब्ध करून दिले. श्रीमती मेहेंदळे यांनी माझ्या तक्रारीवर कारवाईसाठी पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका कार्यालयातील उदयान विभागातील सहायक पंच 1. श्री.सुरेश गोविंद घोडे 2. श्री. ज्ञानोबा गणपत कांबळे, यांची सेवा उपलब्ध करून दिले बाबत मला समक्ष सांगीतले.आज दि.24/01/2020 रोजी 14 वाजून 18 मिनिटांनी मी माझ्या स्वत: च्या दुचाकीवरून हिंजवडी पो स्टे कडे रवाना झालो व माझ्या मागून पोलीस उपअधिक्षक सीमा मेहंदळे व सापळा पथक व पंच असे शासकीय वाहनाने मागोमाग आले.हिंजवडी उडडाणपूल ओलांडल्यानंतर डाव्या बाजूस असलेल्या विजय सेल्स च्या शोरुम असलेल्या बिल्डींगलगत असलेल्या मोकळ्या मैदानामध्ये थांबलो व त्यानंतर पोलीस उपअधिक्षक सीमा मेहंदळे यांनी मला व पंच क्रमांक 01 यांना पडताळणी संदर्भात सर्व सुचना देवून व्हईस रेकर्डर माझे शटचे आतमध्ये लावून मी पंच क्र.01 असे मिळून हिंजवडी पो स्टेकडे रवाना झालो.तेथे गेल्यावर पी एस आय कुरकुटे हे तेथे नसल्याने मी त्यांना सुचनेप्रमाणे लाउड स्पीकर चालू करून फोन लावला त्यावेळेस त्यांनी मला पिंपळे सौदागर येथील सिटी प्राईड मल जवळ बोलावले त्यानंतर मी परत सापळा पथक थांबलेल्या ठिकाणी आलो व व्हईस रेकोर्डर बंद करून आमच्यामध्ये झालेले संभाषण सांगितले. त्यानंतर पोलीस उपअधिक्षक सीमा मेहंदळे यांनी मला तिकडे जाण्यास सांगितल्याने व्हाईस रेकर्डर चालू करून मी व पंच क्र.01 असे सदर ठिकाणी रवाना झालो.तेथे पोचल्यावर श्री कुरकुटे यांना फोन केला असता त्यांनी मला विचारले की कागदपत्रे आणली का ? त्यावर मी कागदपत्रे नाही परंतू श्री सुभाष क्षेत्रीय यांनी मला तुम्हाला भेटायला सांगितले आहे असे सांगितल्यावर त्यांनी 50000/- रूपये दयावे लागतील याबाबत क्षेत्रीय यांना यापूर्वीच सांगितल्याचे सांगितले.त्यावर मी मला जमेल तशी रक्कम ती आणून देतो असे सांगून तेथून निघालो व सापळा पथक पथक जेथे थांबले आहे त्या ठिकाणी आलो. सदरचे संभाषण पंचांसमक्ष व्हईस रेकर्डर मध्ये ध्वनिमुद्रीत करण्यात आले आहे. सदरची मागणी झाल्यानंतर लाचेची मागणी तात्काळ केली असल्यामुळे पंच व सापळा पथक यांनी तात्काळ सापळा कारवाई करणे बाबतचे प्रयोजनन सांगीतले. त्यावरुन मी माझ्याकडील रोख रक्कम 25000/- रु. पंचासमक्ष हजर केली. त्यांनतर पोहवा/5858 विनोद झगडे यांनी पंचांना त्यांचेकडील ऍन्थरसिन पावडर व अल्ट्रा व्हायोलेट दिवा दाखवुन त्याची माहिती व गुणधर्म सांगुन त्याचे प्रात्याक्षिक करून दाखविले. मी हजर केलेल्या लाच रकमेच्या नोटांवर पंचासमक्ष अंथ्रासीन पावडर लावून सदर लाच रक्कम माझ्या शर्टच्याडाव्या खिशात ठेवली. मला, दोन्ही पंचांना आणि सापळा पथकास आवश्यक त्या सुचना देवून, श्री. कुरकुटे यांनी लाच रकमेचा स्विकार केल्यावरसापळा पथकातील श्री विनोद झगडे याला मिस्डकल देणेबाबत सुचना केली.मला पिंपळे सौदागर येथील मलजवळ बोलावले असल्याने तेथे सापळ्याचे नियोजन केले त्यांनतर पो.हवा झगडे यांनी व्हाईसरेकर्डर सुरु करुन माझ्या शर्टचे आतील बाजुस बनियानला सेप्टीपीनने लावला आणि मी व पंच क्र.01 असे आम्ही दोघे लोकसेवक श्री. कुरकुटे भेटण्यासाठी पिंपळे सौदागर येथील मलजवळ जाऊन थांबलो थोडया वेळाने श्री कुरकुटे सदर ठिकाणी आले व त्यांनतर त्यांचेसोबत मी चर्चा केली व त्यानंतर माझ्याकडून त्यांनी 25,000/- रु.रोख लाच रक्कम स्विकारली. त्यांनतर मी सापळा पथकास लाच रक्कम स्विकारलेचा पुर्वनियोजीत इशारा केला. त्यावेळी लोकसेवक श्री. कुरकुटे यांना पंचासमक्ष 18.00 वाजेचे सुमारास रंगेहाथ पकडले. लोकसेवक श्री. मुरकुटे यांना त्यांचे पुर्ण नाव पत्ता विचारले असता त्यांनी त्यांचे नाव श्री. मिलन शंतनू कुरकुटे, वय 32 वर्ष, व्यवसाय पोलीस उपनिरीक्षक नेमणूक हिंजवडी पो स्टे पुणे रा. कुरकुटे हाउस यश मेडीकल्स मागे कासारवाडी पुणे-34 असे सांगितले. सदरबाबत सविस्तर पंचनामा करणेबाबतची कार्यवाही वाकड पोलीस ठाणे येथे करण्यात आली.एकंदरीत माझी दि. 24/01/2020 रोजीची मूळ तक्रार त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने दि. 24/01/2020 रोजी पंचासमक्ष करण्यात आलेली लाचेची पडताळणी व सापळा कारवाई या दरम्यान घडलेल्या घटना तसेच प्रत्यक्ष ध्वनीमुद्रीत झालेले संभाषण यावरून श्री. मिलन शंतनू कुरकुटे, वय 32 वर्ष, व्यवसाय पोलीस उपनिरीक्षक नेमणूक हिंजवडी पो स्टे पुणे यांनी मी पूर्वी दाखल केलेल्या हिंजवडी पो स्टे कडील गुन्ह्यामध्ये बँकेतील अधिका-यांना आरोपी करण्यासाठी 50,000/- लाचेची मागणी करुन 18.00 वा.चे सुमारास हटेल सिटी प्राइड मल पिंपळे गुरव पुणे, या ठिकाणी माझ्याकडुन 25,000/- रु.रोख लाच रक्कम स्विकारुन गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य केले म्हणून माझी त्यांचेविरूध्द कायदेशीर फिर्याद आहे. माझी वरील फिर्याद माझे सांगणे प्रमाणे टंकलिखीत करण्यात आली असून ती मी वाचून पाहिली असून बरोबर आहे.

13.Action **Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at**
(केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले): Satish Dattatraya Mane(I (Inspector)) / PI **or (किंवा)**

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):
Rank (पद):
No.(क्र.): **to take up the Investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)**

(3) Refused investigation due to (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) Transferred to P.S.(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):
District (जिल्हा):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

Scanned by CamScanner

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

15. **Date and time of dispatch to the court** (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची

Name (नाव): Satish Dattatraya Mane
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): PI

Scanned by CamScanner